

Дата отчета: 30.10.2015 г.

## Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

### Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

(тыс. рублей)

| Наименование показателя   | Код строки | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года |
|---|------------|--------------------|---|
| 1   | 2          | 3                  | 4                                       |
| Выручка от продажи ценных бумаг   | 010        | 2 362 298.45526    | 1 434 893.58150                         |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг  | 020        | 2 349 597.49278    | 1 436 662.96165                         |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020)   | 030        | 12 700.96248       | -1 769.38015                            |
| Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 29011RMFS   | 0301       | 584.93550          | 0.00000                                 |
| ОАО "РЖД", № гос.рег.: 4-23-65045-D   | 0302       | 125.33333          | 0.00000                                 |
| ПАО "ВымпелКом", № гос.рег.: 4B02-03-00027-A  | 0303       | 374.59224          | 0.00000                                 |
| Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество              | 040        | 0.00000            | 0.00000                                 |
| Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество  | 050        | 0.00000            | 0.00000                                 |
| Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 -050) | 060        | 0.00000            | 0.00000                                 |
| Выручка от продажи иного имущества  | 070        | 0.00000            | 0.00000                                 |
| Расходы, связанные с продажей иного имущества   | 080        | 0.00000            | 0.00000                                 |
| Результат от продажи иного имущества (070 -080)   | 090        | 0.00000            | 0.00000                                 |
| Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам   | 100        | 139 101.58547      | 133 126.93856                           |
| Дивиденды по акциям   | 110        | 0.00000            | 0.00000                                 |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте   | 120        | 0.00000            | 3 546.82790                             |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду   | 130        | 0.00000            | 0.00000                                 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего                  | 140        | 3 182.62961        | -52 386.52215                           |
| в том числе   |            |                    |   |
| - акции   | 141        | 0.00000            | 0.00000                                 |
| - облигации   | 142        | 3 182.62961        | -52 386.52215                           |
| - инвестиционные паи  | 143        | 0.00000            | 0.00000                                 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего               | 150        | 19 617.93087       | 9 146.70774                             |
| в том числе   |            |                    |   |
| - акции   | 151        | 0.00000            | 0.00000                                 |
| - облигации   | 152        | 19 617.93087       | 9 146.70774                             |
| - векселя   | 153        | 0.00000            | 0.00000                                 |
| - иные ценные бумаги  | 154        | 0.00000            | 0.00000                                 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество | 160        | 0.00000            | 0.00000                                 |

|   |     |                |               |
|---|-----|----------------|---------------|
| Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  | 170 | 34 268.10037   | 39 087.18043  |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений  | 171 | 27 178.14859   | 31 000.17760  |
| Прочие доходы   | 180 | 17 615.64324   | 13 028.77256  |
| Прочие расходы  | 190 | 0.00000        | 8 512.48892   |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев  | 200 | 18 355.82728   | 646 653.77789 |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев   | 210 | 332 549.75798  | 52 070.41342  |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210) | 220 | -156 243.27940 | 651 677.03958 |

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
(Сосков В.В.)  
подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
(Бачурина И.А.)  
подпись